

**UCHWAŁA NR XXXI/226/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 935, poz. 1089), Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 183.499 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.057.485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 156.628 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 514.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.420.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.184.975 zł, w tym dochody bieżące – 24.844.787 zł, dochody majątkowe – 2.340.178 zł.
2. Wydatki ogółem – 30.374.975 zł, w tym wydatki bieżące – 23.027.694 zł, wydatki majątkowe – 7.347.281 zł.
3. Deficyt budżetu w wysokości 3.190.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.895.560 zł, w tym 895.560 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.294.440 zł.

**§ 7.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

**§ 8.** Paragraf 8 Uchwały Nr XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tykocin na rok 2017 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.895.560 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 895.560 zł.”.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Radosław Kopczewski**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	941 749,00	- 924 609,00	17 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	941 749,00	- 924 609,00	17 140,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 609,00	- 924 609,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 250,00	119 500,00	494 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 250,00	119 500,00	494 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 390,00	- 1,00	8 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 380,00	- 1,00	8 379,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	499,00	1 499,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 500,00	- 2 000,00	48 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	- 2 500,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 031 444,00	37 200,00	5 068 644,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 200,00	- 2 800,00	1 056 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 945 733,00	40 000,00	1 985 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	- 10 000,00	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	45 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	10 163 940,00	5 000,00	10 168 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 000,00	30 000,00
855			Rodzina	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	114 076,00	- 114 076,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	114 076,00	- 114 076,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 076,00	- 114 076,00	0,00
Razem zadania własne				18 162 906,00	- 873 986,00	17 288 920,00
Razem zadania zlecone				7 827 098,00	0,00	7 827 098,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z jst				2 068 957,00	0,00	2 068 957,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>28 058 961,00</b>	<b>-873 986,00</b>	<b>27 184 975,00</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>3 258 863,00</b>	<b>-918 685,00</b>	<b>2 340 178,00</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				3 078 863,00	-1 038 685,00	2 040 178,00
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 050 863,00	-1 038 685,00	2 012 178,00
dochody ze sprzedaży majątku				180 000,00	120 000,00	300 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>24 800 098,00</b>	<b>44 699,00</b>	<b>24 844 797,00</b>
z tego: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/226/2017  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 117 202,00	- 150 000,00	3 967 202,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 117 202,00	- 150 000,00	3 967 202,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	48 000,00	808 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	- 198 000,00	652 000,00
Razem:				4 142 981,00	- 150 000,00	3 992 981,00

Rodzaj: Własne

600			Transport i łączność	3 168 878,00	33 001,00	3 201 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 878,00	33 001,00	3 195 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	18 428,00	1 386 428,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 286,00	- 11 725,00	895 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 592,00	- 6 702,00	511 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 300,00	8 000,00	187 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 300,00	8 000,00	187 300,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 201 940,00	2 000,00	2 203 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 965 140,00	2 000,00	1 967 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 945,00	17 200,00	643 145,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 695,00	17 200,00	625 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	2 200,00	76 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 034,00	2 000,00	18 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 000,00	25 000,00
855			Rodzina	67 344,00	5 000,00	72 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 184,00	4 178,00	13 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	720,00	2 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	102,00	325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	914 600,00	3 000,00	917 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 600,00	3 000,00	558 600,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	374 281,00	- 298 281,00	76 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 281,00	- 298 281,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 119 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 076,00	- 114 076,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 205,00	- 65 205,00	0,00
Razem zadania własne				18 762 976,00	- 208 080,00	18 554 896,00
Razem zadania zlecone				7 827 098,00	0,00	7 827 098,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>30 733 055,00</b>	<b>-358 080,00</b>	<b>30 374 975,00</b>

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>7 795 561,00</b>	<b>-448 280,00</b>	<b>7 347 281,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 795 561,00	-448 280,00	7 347 281,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	4 953 561,00	-395 708,00	4 557 853,00
<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>22 937 494,00</b>	<b>90 200,00</b>	<b>23 027 694,00</b>
wydatki jednostek budżetowych	13 683 592,00	85 200,00	13 768 792,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 121 560,00	29 000,00	9 150 560,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	4 562 032,00	56 200,00	4 618 232,00
dotacje na zadania bieżące	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 913 902,00	5 000,00	7 918 902,00
obsługa długu	110 000,00	0,00	110 000,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXI/226/2017  
Rady Miejskiej w Tykocinie  
z dnia 4 sierpnia 2017 r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	1 831 221	51 200	18 621	0	0	32 579	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	2 482 836	2 467 202	155 024	300 000	455 024	1 557 154	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 453 104	1 425 879	30 318	500 000	0	895 561	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	413 500	413 500	413 500		0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	338 500	338 500	338 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	141 000	141 000	141 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie



9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	167 500	167 500	167 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	82 800	82 800	82 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	145 000	145 000	145 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	14 700	14 700	14 700	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	56 600	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	860 999	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	754	75412	6050	Wykonanie kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierkach	60 000	60 000	32 000	0	28 000	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Tykocinie	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
18	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					<b>8 218 260</b>	<b>5 527 781</b>	<b>1 759 463</b>	<b>800 000</b>	<b>483 024</b>	<b>2 485 294</b>	

Uwagi:

Na realizację inwestycji z wiersza 4 zostanie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 895.560 zł Kredyt w wysokości 1.000.000 zł zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji wymienionych w wierszu 3 i 4 - 800.000 zł, kwota 200.000 zł zostanie przekazana

Powiatowi Białostockiemu w formie dotacji.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2017 ROK

### Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki - inwestycja realizowana w ramach PROW	rozd. 60014 § 6300, 6309	700 000		
2	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany w miejscowości Rzędziany	rozd. 60014 § 6300	50 000		
3	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno, gm. Tykocin	rozd. 60014 § 6300	400 000		
4	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo	rozd. 60014 § 6300	300 000		
5	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę wglębnego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1377B w miejscowości Nieciecie	rozd. 60014 § 6300	10 000		
6	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	5 000		
7	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650, 6210	150 000		60 000
8	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		460 000	
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		134 000	
10	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	rozd. 92105 § 2710	1 000		
	<b>Razem</b>		<b>1 616 000</b>	<b>594 000</b>	<b>60 000</b>

### Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne	rozd. 01009 § 2830	40 000		
2	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	305 000		
3	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	160 000		
4	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	70 000		
	<b>Razem</b>		<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 420 000</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	895 560
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 524 440
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>230 000</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 183.499 zł i zmniejsza o 1.057.485 zł.

Zmniejsza się kwotę planowanych do pozyskania dotacji z tytułu inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo – 924.609 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie, dotacja wpłynie w I kwartale 2018 roku i dochody zostaną zaplanowane w 2018 roku. Na część unijną zostanie zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk w Siekierkach - Etap I i II – 114.076 zł, inwestycja będzie realizowana w 2018 roku i po zaakceptowaniu wniosku zostaną w budżecie zaplanowane dochody i wydatki. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na realizację tej inwestycji o 298.281 zł.

Zmienia się dochody własne:

- zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 120.000 zł,
- zmniejsza się o 500 zł wpływy z różnych dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami,
- w zakresie urzędu miejskiego zmniejsza się planowane wpływy ze spadków i darowizn – 500 zł i zwiększa wpływy z różnych dochodów – 499 zł,
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych zmniejsza się wpływy z usług o 5.000 zł i zwiększa o 2.500 zł dochody z tytułu wpłat strażaków na zakup wyposażenia,
- zwiększa się o 500 zł dochody z tytułu refundacji za przeprowadzone szkolenie z obrony cywilnej,
- zmniejsza się planowane wpływy z podatków od osób prawnych, z podatku rolnego – 800 zł, z podatku od środków transportowych – 2.000 zł,
- zmniejsza się planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 10.000 zł i zwiększa z podatku od spadków i darowizn – 5.000 zł i od czynności cywilnoprawnych – 45.000 zł,
- zwiększa się plan odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach – 5.000 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych – 5.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 156.628 zł i zmniejsza o 514.708 zł, w tym:

- zmniejsza się o 198.000 zł planowaną dotację dla Powiatu Białostockiego na wydatki kwalifikowalne w inwestycji pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki, jednocześnie o 48.000 zł zwiększa się dotację na wydatki niekwalifikowalne,
- zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin o kwotę 18.428 zł, jest to kwota podatku VAT, która nie jest wydatkiem kwalifikowalnym, jednocześnie o kwotę 18.427 zł zmniejsza się wydatki kwalifikowalne,
- zwiększa się o 33.000 zł planowane wydatki na drogi gminne, w tym na układanie przepustów i zakup materiałów,

- zwiększa się o 8.000 zł planowane wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, na zakup energii i usług pozostałych,
- zwiększa się o 22.000 zł planowane wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększa się o 2.000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie,
- zwiększa się o 17.200 zł wydatki na ochotnicze straże pożarne, w tym na zakup materiałów, energii, usług i wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych,
- zwiększa się wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 5.000 zł, środki pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się wydatki na zakup energii na potrzeby świetlic wiejskich – 4.000 zł.

W załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne, zwiększono o 35.000 zł środki na inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki – Sawino z przeznaczeniem na ułożenie przepustów i zmniejszono o 35.000 zł kwotę na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m.